

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：

一、2023 年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 87,394,377.93 元，母公司净利润为 84,274,945.13 元，计提法定盈余公积金 8,427,494.51 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度利润分红 30,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 169,630,362.67 元，母公司累计未分配利润为 168,425,746.55 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 168,425,746.55 元。

二、2023 年度利润分配预案基本内容

鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司上市后三年股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2023 年

度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 58,515,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.10 元（含税），共计派发现金红利 29,843,007 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

三、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

上述利润分配预案在基于公司长期发展需要的同时，不仅能够营造良好的股东环境，稳定股权结构、增强股东与公司共同发展的信心，还兼顾股东对于现金回报的利益诉求，符合有关法律法规及公司章程的规定，有利于公司持续稳定发展。

五、审议程序及相关意见说明

1. 董事会意见

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

2. 监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司未来经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日